

## Författaridentifikatorer och publiceringsdatabaser – scenarier och utvecklingsmöjligheter

## Slutrapport

Urban Andersson, Chalmers bibliotek  
Jonas Gilbert, Chalmers bibliotek  
Tomas Johansson, Stockholms universitetsbibliotek  
Jessica Lindholm, Malmö högskola, Bibliotek och IT  
Erik Stattin, Karolinska institutet, Universitetsbiblioteket  
Anders Söderbäck, Stockholms universitetsbibliotek  
Daniel Wadskog, Karolinska institutet, Universitetsbiblioteket  
Bodil Gustavsson, projektledare, Stockholms universitetsbibliotek

Januari 2013

Projektrapport till Kungl. biblioteket, Programmet för OpenAccess.se

## Innehåll

1. Sammanfattning och rekommendationer
2. Inledning
  - 2.1 Bakgrund
  - 2.2 Syfte
  - 2.3 Projektinformation
3. Projektets delmoment
  - 3.1 Utblick på internationella initiativ och projekt i andra länder
  - 3.2 Bibliotekssamarbete
  - 3.3 Användning av identifikatorer i nationella och lokala system och tjänster
  - 3.4 SWAMID - Swedish Academic Identity
  - 3.5 Forskningsfinansiärer
  - 3.6 Juridiska aspekter: personuppgiftslagen
  - 3.7 Resultat från workshop
4. Slutsatser
5. Bilagor

## 1. Sammanfattning och rekommendationer

Syftet med projektet är att ge underlag för att införa författaridentifikatorer<sup>1</sup> i svenska tjänster och system inom vetenskaplig kommunikation. ORCID (Open Researcher and Contributor ID) är en internationell de-facto standard under uppbyggnad med många viktiga aktörer involverade. Implementering av ORCID kräver samverkan mellan flera aktörer, både nationellt och på lärosätena. Projektgruppen lämnar nedanstående rekommendationer baserade på de uppgifter som redovisas i rapporten, dels utförligt under avsnitt 3, dels summariskt under avsnitt 4.

1. ORCID ska vara den standard som används för hantering av författaridentifikatorer i SwePub och publiceringsdatabaser.
2. KB (Kungliga biblioteket) följer upp och ansvarar för hur ORCID relaterar till nationalbibliotekens engagemang i VIAF (Virtual International Authority File) och ISNI (International Standard Name Identifier).
3. KB vidarebefordrar rapporten och rekommendationerna till SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund), med en uppmaning om att implementering av ORCID inte betraktas som en biblioteksfråga utan som en lärosätesövergripande fråga.
4. Implementering av ORCID på lärosätena bör inte utgå från publiceringsdatabaserna, utan bör ske utifrån lokala förutsättningar och i samverkan mellan de system för identitetshantering som finns i bruk (t.ex. personaldatabas, publiceringsdatabas, forskningsdatabas).
5. KB uppmanas att kontakta VR (Vetenskapsrådet), SWAMID (Swedish Academic Identity) och SUHF för att utse en nationell grupp/koordinator för att samordna hanteringen av ORCID.

## 2. Inledning

### 2.1 Bakgrund

Det pågår flera internationella initiativ som syftar till att införa identifikatorer för författare inom vetenskaplig kommunikation. Detta projekt är ett nationellt initiativ som har till uppgift att kartlägga pågående initiativ och hur författaridentifikatorer hanteras i svenska tjänster och system. I projektet förs en diskussion om vilka utvecklingsmöjligheter och utmaningar identifikatorer medför för lärosätenas publiceringsdatabaser, samt ges rekommendationer för val av identifikatorsystem och hur svenska publiceringssystem ska kunna samverka kring dessa. Projektet tar hänsyn till både tekniska, juridiska och organisatoriska aspekter.

---

<sup>1</sup> Vi har under projektets gång sett att såväl beteckningen författaridentifikatorer samt forskaridentifikatorer används. Vi har valt att i princip inte göra någon åtskillnad och använder dessa som synonymer. De olika termerna speglar olika intressentgrupper, där de initiativ som är kopplade till publicering och bibliotek tenderar att tala om författaridentifikatorer, medan de som har en mer specifik inriktning mot akademi och forskning talar om forskaridentifikatorer. ORCID står ju till exempel för Open Researcher and Contributor ID. Med andra ord en bred definition som kan täcka in andra grupper än vad som traditionellt avses med författare. I sammanhanget kan det vara värt att notera att man i den internationella diskussionen idag ibland talar om unika, personliga identifikatorer som en möjlighet, eller rentav förutsättning, för att kunna identifiera och därigenom kreditera bidrag som till stor del faller utanför den traditionella publiceringen och därför förblir okrediterade. Detta gäller exempelvis deltagande i olika typer av forskningsaktiviteter, debatt- och diskussionsinlägg, nanopublikationer och olika aktiviteter på den sociala webben. Med avseende på detta förordar många därför det vidare begreppet "contributor ID".

## 2.2 Syfte

Projektets syfte är att

- ge ett kunskapsunderlag kring de olika scenarier som kan antas vara förknippade med införandet av författaridentifikatorer
- diskutera och lyfta fram utvecklingsmöjligheter för de lokala publiceringsdatabaserna i relation till författaridentifikatorer
- ge tydliga rekommendationer till framtida agerande.

## 2.3 Projektinformation

### 2.3.1 Uppdrag och finansiering

Projektet är finansierat med 500 000 kr av Kungl. biblioteket inom ramen för programmet OpenAccess.se.

### 2.3.2 Deltagare

Följande lärosäten och medlemmar har deltagit i projektet:

Stockholms universitetsbibliotek (huvudsökande): Bodil Gustavsson (projektledare) och Tomas Johansson. Dessutom har Anders Söderbäck deltagit i projektet utan att formellt ingå.

Chalmers bibliotek: Urban Andersson och Jonas Gilbert

Malmö högskola, Bibliotek och IT: Jessica Lindholm

Karolinska institutet, Universitetsbiblioteket: Erik Stattin och Daniel Wadskog

En styrgrupp för projektet utsågs tillsammans med anslagsgivaren:

Ulf Kronman (Samordnare för OpenAccess.se, Kungl. biblioteket)

Miriam Säfström (Metadatasamordnare, Kungl. biblioteket)

Stefan Andersson (Uppsala universitetsbibliotek, ingår bl.a. i Arbetsgruppen för infrastruktur och användartjänster inom OpenAccess.se)

Henrik Aldberg (Vetenskapsrådet)

Styrgruppen inbjöds till projektets workshop den 11 oktober 2012 och har fått slutrapporten på remiss.

### 2.3.2 Projektrapportering

Projektet startade i januari 2012 och slutdatum för redovisning av projektrapporten är den sista januari 2013. Projektet presenterades vid Mötesplats Open Access i Norrköping 2012 och projektresultatet kommer att presenteras vid Mötesplats Open Access i Göteborg 17-18 april.

## 3. Projektets delmoment

### 3.1 Utblick på internationella initiativ och projekt i andra länder<sup>2</sup>

Vi har under den tid som projektet löpt sett en stor aktivitet och ett stort intresse för frågorna kring författaridentifikatorer. ORCID, som har ambitionen att samordna många olika identifikatorsystem, har kanske tilldragit sig störst uppmärksamhet, särskilt kring lanseringen i oktober 2012, men vi har även sett att projekt pågår i flera europeiska länder. Nedan presenteras ett urval av dessa.

#### 3.1.1 Knowledge Exchange – Digital Author Identifiers Summit

Brittiska JISC, nederländska SURF, danska DEFF, tyska DFG samt – från 2012 – även finska CSC ingår i nätverket Knowledge Exchange som är ett samarbete kring digital infrastruktur för forskning och högre utbildning. Frågan om författar- och forskaridentifikatorer diskuterades inom detta nätverk på en workshop i London i mars 2012: Digital Author Identifiers Summit.<sup>3</sup> Syftet med workshopen var

---

<sup>2</sup> Se översikt i bilaga 5.1.

<sup>3</sup> Knowledge Exchange - Digital Author ID Summit. <http://www.knowledge-exchange.info/Default.aspx?ID=498>. (2012-11-05)

bland annat erfarenhetsutbyte och diskussion kring önskemål, behov och framtidsutsikter. I rapporten från workshopen konstateras att ORCID respektive ISNI/VIAF<sup>4</sup> riktar sig mot delvis olika målgrupper: ORCID mer specifikt mot forskare, förlag och lärosäten medan ISNI och VIAF är initiativ som främst drivs på nationalbiblioteksnivå. Bland de skäl som finns för att införa en standard för forskaridentifikatorer nämns:

- Arbete med bibliometrisk uppföljning av forskning och publicering
- Möjligheter för att skapa sociala, interdisciplinära nätverk inom vetenskaplig kommunikation. (Som exempel nämns bland annat den semantiska plattformen VIVO<sup>5</sup>).
- Möjligheter att utveckla personifierade sök-/filtreringsverktyg för att effektivisera informationsförmedlingen.

I rapporten återges diskussionen om de olika utmaningar som finns kring identifikatorer, till exempel frågor kring publik data, historisk kompatibilitet samt relationen mellan olika identifikatorsystem. Workshopen resulterade i ett flertal rekommendationer, både riktade till tjänsteleverantörer och till medlemmarna inom Knowledge Exchange. Rekommendationer riktade till medlemmar var:

- Styrning & organisation
  - Identifiera viktiga relationer mellan KE:s medlemmar och nationalbiblioteken, eftersom dessa frågor kräver ett samarbete.
  - Undersök möjliga roller för forskningsadministratörer vid lärosätena.
  - Utnyttja fördelarna med biblioteksfokuserade och forskarfokuserade perspektiv.
  - Identifiera roller och ansvar för att organisera samarbetet med tjänsteleverantörerna.
- Interoperabilitet
  - Ta ansvar för att lokala identifikatorer mappas och kontrolleras mot gemensamma identifikatorsystem.
  - I de fall man redan har identifikator system i bruk kan dessa användas för att starta upp gemensamma system genom att försörja dessa med data.
  - Definiera API:er och gränssnitt för att få en fungerande infrastruktur.
- Utveckla kunskapen om värdet av författaridentifikatorer
  - Utforska länkning till andra objekt.

### 3.1.2 JISC - Consultation on Unique Identifiers for Researchers

En direkt fortsättning på Knowledge Exchanges workshop var att JISC tillsatte ett projekt med uppdrag att ta fram rekommendationer för forskaridentifikatorer i Storbritannien.<sup>6</sup> Resultaten av en enkätstudie från början av 2012, visar att ett identifikatorsystem för forskare är önskvärt av alla inom sektorn. Vid sidan av samstämmighet kring fördelarna vill man se en tydligare uppskattning av de arbetsinsatser som krävs i konkreta fall. En annan slutsats av enkäten är att identifikatorer bör vara "semantiskt tomma", d.v.s. att de inte ska ha någon innebörd i sig.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Se avsnitt 3.3.

<sup>5</sup> <http://www.wellcome.ac.uk/News/2012/News/WTP040534.htm>

<sup>6</sup> Consultation on Unique Identifiers for Researchers. JISC.

[http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/di\\_researchmanagement/researchinformation/idvalidation.aspx](http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/di_researchmanagement/researchinformation/idvalidation.aspx) (2012-11-21)

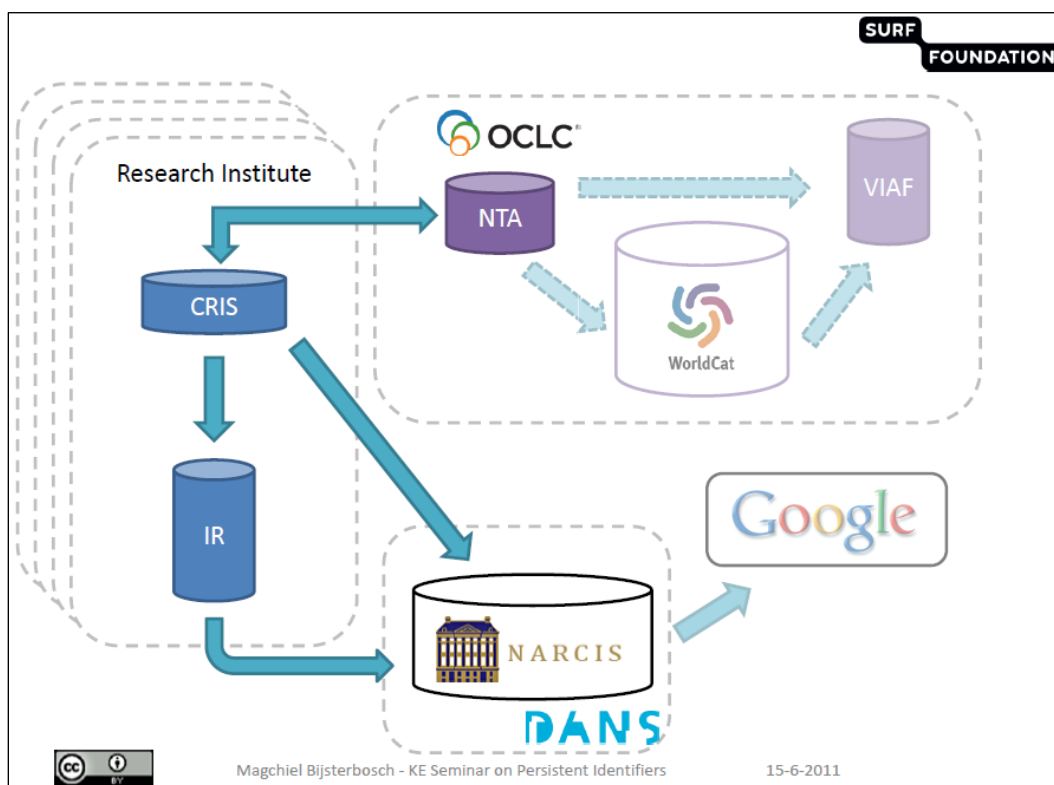
<sup>7</sup> Stakeholder use cases and identifier needs: Executive summary – reports 1 and 2 - JISC Repository. <http://repository.jisc.ac.uk/569/> (2012-11-21)

Arbetsgruppen Researcher ID Task and Finish Group kom i januari 2013 med sina rekommendationer.<sup>8</sup> Bland annat sägs där att:

- De organisationer som deltar i JISC uppmanas ansluta sig till ORCID.
- Man understryker vikten av att ytterligare bedöma kostnader och fördelar med att implementera ORCID för hela forskningssektorn.
- En nationell samordningsgrupp för implementeringen av ORCID bör inrättas.

### 3.1.3 Nederländerna – Digital Author Identifier

År 2005 startades DAI som ett projekt mellan ett antal nederländska universitet och OCLC. Syftet var att matcha författaridentiteter i de lokala forskningsdatabaserna (CRIS) mot en central namntesaurus som drevs av OCLC. På central nivå i Nederländerna finns sedan söktjänsten/portalen NARCIS som samlar information ur de lokala systemen. Följande bild illustrerar den nederländska modellen.



Källor och dataflöden i den nederländska hanteringen av DAI<sup>9</sup>

I NARCIS skapas också profilsidor för enskilda forskare, där uppgifter om DAI, lärosäte, mejl och telefon presenteras tillsammans med information om publikationer och projektdeltagande. Se bilden nedan. Nederländerna har ett gemensamt system och format för forskningsinformation kallat METIS vilket möjliggör den nationella aggregeringen i en portal.

För närvarande har ca 19 500 nederländska forskare försetts med DAI, och man uppskattar att det motsvarar ca 80 % av forskarna. Drygt 50 % av publikationerna i NARCIS har minst ett DAI kopplat till sig. Arbetet med att matcha författaridentifikatorer med anställningsuppgifter görs på lokal nivå, antingen av biblioteken eller av forskningsadministratörer. Det krävs betydande resurser för att

<sup>8</sup> [http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/di\\_researchmanagement/researchinformation/orcid.aspx](http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/di_researchmanagement/researchinformation/orcid.aspx). (2013-01-21)

<sup>9</sup> Bijsterbosch, Magchiel. Persistent Object Identifiers and Author Identifiers. [http://www.knowledge-exchange.info/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fdownloads%2fPersID%2fWorkshop%2fPOID%2fpersid\\_and\\_dai\\_Magchiel\\_Bijsterbosch.pdf](http://www.knowledge-exchange.info/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fdownloads%2fPersID%2fWorkshop%2fPOID%2fpersid_and_dai_Magchiel_Bijsterbosch.pdf). (2012-08-09)

utföra matchningen, och bland de konsekvenser man sett i Nederländerna är att det saknats någon instans som tagit det övergripande ansvaret, till exempel vad gäller att hantera dubletter. Detta ansvar kommer att ligga på Koninklijke Bibliotheek, KB. Forskarna/författarna själva är inte involverade och har i princip ingen anledning att känna till sina DAI. Nuvarande status är att man undersöker såväl ISNI som ORCID. I och med samarbetet med OCLC finns det goda förutsättningar att exportera det nationella identifikatorregistret till ISNI (via VIAF).<sup>10</sup>

The screenshot shows the NARCIS portal interface. At the top, there's a header with the NARCIS logo and navigation links: HOME, ABOUT NARCIS, NEDERLANDS. Below this is a blue navigation bar with links: < BACK TO SEARCH RESULTS, < PREVIOUS, 3 out of 8 results, NEXT >. The main content area is titled 'PERSON' and 'PROF.DR. E.J.R. SUDHÖLTER', accompanied by a small portrait photo. On the left, there's a sidebar with a 'Main' tab and a list of categories: Current research (2), Completed research (25), Publications (101), Miscellaneous (1), and Enhanced publications (3). Below this is an 'Update Persondata' button. The main profile area has a 'Export page' button. The profile details include a list of research areas: CELLS, CHEMISTRY, CRYSTALS, LIQUID MODIFICATION, NANO, ORGANIC, SOLAR SUPRAMOLECULAR, SURFACE, SURFACTANT. Below this is a table of expertise: Expertise (Supramolecular chemistry; Surfactant chemistry; Liquid crystals; Organic solar cells; Surface modification), Expertise (NL) (Supramoleculaire chemie; Surfactantchemie; Vloeibare kristallen; Organische zonnecellen; Oppervlakte modificatie), Digital Author ID (info:eu-repo/ai/nl/068299567), and Addition (Hoogleraar / Afdelingsvoorzitter). At the bottom, it lists 'ACTIVE AS' with the role of Professor, Organisation (Section Nano-Organic Chemistry (TUD)), Chair (EN) (Nano-Organic Chemistry), and Chair (NL) (Nano-Organic Chemistry).

Exempel på forskarprofil i nederländska portalen NARCIS.

### 3.1.4 Current Research Information System in Norway

I Norge pågår sedan flera år implementering av en nationell databas med forskningsinformation. En drivkraft bakom denna utveckling är fördelningsmodellen för forskningsmedel, där den inrapporterade publiceringen utgör en fördelningsnyckel. Sedan 2011 finns en organisatorisk enhet underställd Kunnskapsdepartementet som ansvarar för utveckling och förvaltning av den nationella databasen, och såväl organisationen som tjänsten kallas CRISTin (den delmängd av databasen som används för nationell rapportering benämns även Norsk Vitenskapsindex, NVI). Från att ursprungligen ha omfattat universitets- och högskoleforskning, innehåller databasen idag uppgifter från drygt 160 organisationer vilket inkluderar all offentligfinansierad forskning vid forskningsinstitut samt inom hälso- och sjukvård. För närvarande är det primärt publicering som registreras men även forskningsprojekt och annan forskningsaktivitet.

Som identifikator i CRISTin används personnummer (födelsnummer), vilka enbart är tillgängliga för administrativa ändamål. Den norska universitets- och högskolelagen har kompletterats med en paragraf som säkerställer möjligheten att använda personnummer i CRISTin.<sup>11</sup>

§ 7—7. Rapportering til database for vitenskapelig publisering

<sup>10</sup> Uppgifter lämnade av Magchiel Bijsterbosch, SURF, i mejl till Jonas Gilbert 2012-10-24.

<sup>11</sup> Universitets- og høyskoleloven; kap 7. <http://www.handboka.no/Sak/Lover/Univoghogskole/uoh07.htm#a7> (2012-11-28)

- (1) Denne bestemmelsen har som formål å legge til rette for bruk av fødselsnummer som entydig identifikasjonsgrunnlag ved registrering av vitenskapelige publikasjoner i en nasjonal database for vitenskapelige publikasjoner.
- (2) Bestemmelsen her gjelder universiteter og høyskoler, regionale helseforetak og institutter som mottar offentlig resultatbasert finansiering av forskning basert på bruk av indikatorer for vitenskapelig publisering. Bestemmelsen gjelder for helseforetak og andre institusjoner som inngår i det nasjonale systemet for måling av forskningsaktivitet i de regionale helseforetakene.
- (3) Så langt lovbestemt taushetsplikt ikke er til hinder for det, kan departementet ved forskrift eller enkeltvedtak gi pålegg til institusjoner som nevnt i annet ledd, om å rapportere til database for vitenskapelig publisering navn og fødselsnummer for forfattere av vitenskapelige publikasjoner ved institusjonen. Fødselsnumrene skal bare være tilgjengelige for behandlingsansvarlig, databehandler og den som er registrert. Departementet kan gi forskrift med regler om hvordan rapporteringen nærmere skal skje.

Den norska motsvarigheten till Datainspektionen – Datatilsynet – konstaterar i sitt remissvar inför lagstiftningen att personoppgiftshandlingen sker för ett berättigat ändamål:

”Det følger av personopplysningsloven § 12 at fødselsnummer kun skal benyttes når det ersakelig behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for slik identifisering. Avhøringsnotatet fremgår det at bruk av fødselsnummer vil gi sikkerhet for at forskere i databasen kan identifiseres tilstrekkelig presist, og at informasjon om publikasjoner kan registreres på rett forsker til enhver tid. Videre går det frem at navn og fødselsdato ikke kan brukes istedenfor fødselsnummer. Dette fordi det kan finnes to eller flere personer med samme navn og fødselsdato.”<sup>12</sup>

Visserligen säger Datatilsynet att registreringen i databasen är ”et inngrep i forskernes personvern”, men att det sker för ett berättigat ändamål och med tekniska lösningar som säkrar behörighet för åtkomsten till personnumren. Man konstaterar också att det inte heller rör sig om vad personoppgiftslagen kallar känsliga personoppgifter.<sup>13</sup> Datatilsynet har därför ingen principiell invändning att använda mot lagstiftningen. I CRISTin får forskaren själv godkänna hanteringen av personoppgifter.



Exempel på inloggning i CRISTin.

<sup>12</sup> Rapportering til database for vitenskapelig publisering - Datatilsynet.

<http://www.datatilsynet.no/Regelverk/Hoeringer/2011/Horing-Utkast-til-lov-om-rapportering-til-database-for-vitenskapelig-publisering/> (2012-11-28). Se även [http://www.datatilsynet.no/Global/05\\_hoeringer/2011/11-00211-2\\_Rapportering\\_vitenskapelig\\_publisering.pdf](http://www.datatilsynet.no/Global/05_hoeringer/2011/11-00211-2_Rapportering_vitenskapelig_publisering.pdf)

<sup>13</sup> Enligt huvudregeln i personoppgiftslagen är det förbjudet att behandla känsliga personoppgifter, exempelvis sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös övertygelse och uppgifter som rör hälsa eller seksualliv.



Även utländska gästforskare får personnummer i Norge och kan därför registreras i databasen. För närvarande har man inte planer på integrera stöd för ORCID eller andra identifikatorsystem i CRISTin.<sup>14</sup>

### 3.1.5 ORCID – Open Researcher and Contributor ID

Den mest betydande händelsen gällande forskaridentifikatorer under 2012 är givetvis lanseringen av ORCID. Tjänsten öppnades för användarna den 16 oktober och i slutet av november hade 25 988 identifikatorer registrerats.<sup>15</sup>

#### 3.1.5.1 Organisation och medlemskap

ORCID, Inc. är sedan augusti 2010 registrerat som ett not-for-profit företag i State of Delaware, USA.<sup>16</sup> Detta innebär att ORCID drivs utan vinstintresse. Det finns en styrelse utsedd med representanter för lärosäten, forskningsfinansiärer, förlag samt organisationer som CrossRef och OCLC. För det operativa arbetet ansvarar fyra anställda på ORCID.

I startfasen har ORCID finansierats genom sponsring från ett 50-tal organisationer. I driftsfas kommer ORCID att finansieras genom en medlemskapsmodell. De nuvarande medlemmarna är listade på hemsidan [orcid.org](http://orcid.org) och utgörs främst av förlag och ett fåtal nordamerikanska universitet. Modellen är under utarbetande.

Skäl för en organisation att vara medlem kan exempelvis vara att:

- skapa ORCID-poster för anställda
- integrera ORCID i kommunikationen med forskare (exempelvis förlag eller forskningsfinansiärer)
- lokalisera och integrera nyanställda forskares tidigare aktiviteter
- utnyttja ORCID-data i lokala system (exempelvis publikationsdatabaser, forskningsdatabaser etc.)
- sammanlänka identifikatorer i ORCID med andra register, och därigenom bland annat kunna skapa användbara tjänster för forskare, t.ex. kompletta cv:n.

Medlemskapet är indelat i tre kategorier: Basic, Premium samt Premium-Large. Basic Membership (årlig avgift USD 5 000) innefattar att medlemsorganisationen:

- har åtkomst till API (Tier 2) och därigenom
- kan skapa identifikatorer i ORCID och kan förse ORCID med uppdateringar gällande anställda eller andra affilierade personer
- kan utses som en "Trusted Party" av individuella kontoinnehavare i ORCID
- kan ta del av icke-publik data för konton där individen väljer att dela denna
- två gånger per år får åtkomst till en datafil med all publik data som finns i ORCID
- får nominera ledamöter till ORCIDs styrelse.

Premium-medlemskapen har en årlig avgift på antingen 10 000 USD eller 25 000 USD, beroende på organisationens storlek. Förutom samma möjligheter som Basic Membership kommer premium-

---

<sup>14</sup> Intervju med administratörer för CRISTin i november 2012.

<sup>15</sup> [https://twitter.com/ORCID\\_Org](https://twitter.com/ORCID_Org). (2012-12-01)

<sup>16</sup> "[...] the purposes of the Corporation shall be exclusively charitable, scientific, literary and educational within the meaning of Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code of 1986". ORCID Certificate of Incorporation. <http://www.slideshare.net/ORCIDSlides/orcid-certificate-of-incorporation> (2012-11-30)

medlemmarna att ha möjlighet till bland annat automatiserade uppdateringar av data och mer dataintensiv användning. Dessa tjänster kommer att utvecklas under 2013.

Mellan ORCID och den organisation som är medlem finns ett avtal, Standard Member Agreement. Bland annat definieras olika nivåer av sekretess i avtalet för data som lagras i ORCID:

- *"Private Data"* – data som en individ, ett ombud (*"proxy"*) eller en *"Trusted Party"* har markerat som privat och som endast kan ses av individen eller ombudet, samt i vissa fall av en *"Trusted Party"*.
- *"Limited Access Data"* – data som en individ, ett ombud (*"proxy"*) eller en *"Trusted Party"* har markerat för begränsad åtkomst och som endast kan ses av individen, ombudet eller *"Trusted Party"*.
- *"Public data"* – data som ORCID kan göra tillgänglig för allmänheten och som kan ingå i den årliga datafil som görs publikt tillgänglig.

### 3.1.5.2 Syfte och funktionalitet

Det primära syftet med ORCID är att upprätta och tillhandahålla ett register med unika och hållbara identifikatorer för dem som bedriver forskning: "The core mission of ORCID is to provide a registry of persistent unique identifiers for researchers and scholars."<sup>17</sup> I förhållande till befintliga system för identifikatorer ska ORCID inte vara knutet till en viss disciplin eller viss geografisk ort utan vara allmänt tillgängligt online. Registret ska heller inte ägas eller kontrolleras av någon enskild aktör med vinstintressen.

Bland de vinster man tänker sig med ORCID finns bland annat möjligheten att integrera identifikatorer i olika arbetsflöden (t.ex. vid publicering och vid medelsansökningar) vilket kan avlasta forskarna från viss administration. Genom att exempelvis ett förlag initialt har tillgång till en forskares unika identifikator, så kan man också sömlöst koppla detta till en publikations identifikator (DOI) redan vid publiceringstillfället, och även säkerställa att personen krediteras för såväl publikationen, som andra delar (exempelvis tillhörande forskningsdata) på ett korrekt sätt. Säkrare kopplingar till tidigare publikationer och andra typer av data liksom förbättrade möjligheter för citeringsanalyser är andra skäl.

En central komponent i ORCIDs upplägg är att den enskilde forskaren själv hanterar sitt konto. Man väljer också själv vilken data kopplad till kontot som ska vara publikt tillgänglig. Man har vidare möjlighet att utse en *"Trusted Party"*, d.v.s. en organisation som kan få viss åtkomst till kontot för att göra uppdateringar etc.

## 3.2 Bibliotekssamarbete

### 3.2.1 VIAF- Virtual International Authority File

VIAF<sup>18</sup> är en internationell tjänst som ger tillgång till världens största auktoritetsfiler för namn. VIAF startade som ett samarbetsprojekt mellan Library of Congress, Deutsche Nationalbibliothek, Bibliothèque nationale de France och OCLC. Det har över det senaste årtiondet blivit en samverkande resurs med ett ökande antal nationalbibliotek och andra institutioner involverade. I början av 2012 medverkade 20 institutioner från 16 länder.

<sup>17</sup> Haak, L. L., Fenner, M., Paglione, L., Pentz, E., & Ratner, H. (2012). ORCID: a system to uniquely identify researchers. *Learned Publishing*, 25(4), 259-264. <http://dx.doi.org/10.1087/20120404>

<sup>18</sup> <http://www.oclc.org/viaf/>

Hickey, T. (2011, July 6). VIAF and other Ids. *Outgoing. Library metadata techniques and trends*. <http://outgoing.typepad.com/outgoing/2011/07/viaf-and-other-ids.html>

VIAF är en samverkande resurs mellan nationalbiblioteken och institutioner som bidrar med namnauktoritetsfiler för att främja tillgång på information. All auktoritetsdata för ett givet begrepp länkas samman i en "super" auktoritetspost och det är ett bekvämt sätt för biblioteksvärlden och andra institutioner att få tillgång till bibliografisk information från bibliotek som tjänar olika språkområden.

### 3.2.2 ISNI - International Standard Name Identifier

ISNI<sup>19</sup> är en ISO standard (ISO 27729:2012) och är utvecklat som ett globalt identifikationssystem för "public identities of parties", offentliga aktörer som t.ex. författare, kompositörer, artister, forskare, utgivare. VIAF samarbetar med ISNI och bland annat har VIAF:s datamängder använts för att bygga stommen till ISNI-registret.

## 3.3 Användning av identifikatorer i nationella och lokala system och tjänster <sup>20</sup>

I avsnittet tittar vi närmare på de två nationella tjänsterna Libris och SwePub från Kungl. biblioteket, samt på de två mest använda systemen för publiceringsdatabaser nationellt.

### 3.3.1 Libris

Svensk nationalbibliografi och svenska auktoritetsposter är en delmängd av Libris<sup>21</sup> och är sedan sommaren 2011 fritt tillgängliga utan restriktioner under licensformen Creative Commons nivå 0. Kungl. biblioteket bidrar med svenska auktoritetsposter i VIAF.

I det löpande auktoritetsarbetet på KB koncentrerar man sig mer än tidigare på svenska personer/institutioner (tills vidare definierat som sådana som publicerar sig i Sverige) för att kunna lämna sitt unika bidrag till internationella tjänster. Samtidigt förlitar man sig alltmer på internationella samarbeten av typ VIAF, och i de fall det inte finns någon svensk praxis, accepterar man de namnformer som kan hämtas från respektive lands nationalbibliografi.

Libris-registrerande bibliotek deltar i auktoritetsarbetet bl.a. genom att skapa auktoritetsposter för avhandlingsförfattare vid det egna lärosätet enligt gemensamma riktlinjer.<sup>22</sup>

MARC21-formatet innehåller fält för externa identifikatorer.

### 3.3.2 SwePub

SwePub är en tjänst som administreras av Kungl. biblioteket. Till SwePub erbjuds svenska offentligt finansierade forskningsinstitutioner att leverera referenser till det som de egna anställda/forskarna producerat, t.ex. artiklar, konferensbidrag, avhandlingar. Urval och omfattning varierar här mellan de olika organisationerna. Angående författarnas namn beskrivs på tjänstens informationssida att "det finns också variationer i hur forskarnas namn har registrerats vid olika tidpunkter och vid olika lärosäten. Samma forskare kan förekomma under olika namnformer."<sup>23</sup>

Poster till SwePub höstas med hjälp av OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting)<sup>24</sup> och med ett MODS-baserat format, enligt SwePubs formatspecifikation<sup>25</sup>.

---

<sup>19</sup> <http://www.isni.org/>

ISO publishes the ISNI Standard.(2012, March 20). *Digital journal* <http://www.digitaljournal.com/pr/630316>

<sup>20</sup> Se översikt i bilaga 5.2.

<sup>21</sup> <http://www.kb.se/libris/teknisk-information/Oppen-data/>

<sup>22</sup> <http://www.kb.se/katalogisering/auktoritetspraxis/>

<sup>23</sup> <http://swepub.kb.se/help.jsp> (2012-12-05)

<sup>24</sup> <http://www.openarchives.org/pmh/> (2012-12-05)

<sup>25</sup> [http://www.kb.se/dokument/Libris/teknisk\\_information/swepub\\_format.pdf](http://www.kb.se/dokument/Libris/teknisk_information/swepub_format.pdf) (2012-12-05)

I samband med arbete kring en revidering av formatet 2012 har frågan om identifikatorer för författare och andra medarbetare medtagits. I förslaget till nytt format infördes möjligheten att använda vilken identifikator som helst, d.v.s. inte en specifik, för att skapa möjlighet att hantera såväl lokala, internationella som nationella identifikatorer. I ett fiktivt xml-exempel kan det se ut så här:

```
name type="personal" authority="lu.se">
  <namePart type="given">Leif</namePart>
  <namePart type="family">Svensson </namePart>
  <namePart type="date">1963</namePart>
  <role>
    <roleTerm type="code" authority="marcrelator">aut</roleTerm>
  </role>
  <affiliation>Lunds universitet [lu.se]; Litteraturvetenskapliga
  institutionen [lu.se:123456]</affiliation>
  <description>lu.se=N2-1690</description>
  <description>orcid.org=1234123412341234</description>
  <description>researcherid.com=123456</description>
  <description>scopus.com=123456</description>
</name>
```

**Figur 1.** MODS-formatet tillåter inte SwePub att hantera identifikatorer i därtill passande fält, men arbetsgruppen kring nya formatet har föreslagit "description-fältet". Strängarna före numren behöver standardiseras för att kunna bli begripliga. D.v.s. att alla måste skriva orcid.org=1234 för att bli tolkat som en ORCID-identifikator t.ex.

### 3.3.3 DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet

DiVA<sup>26</sup> är ett publiceringssystem för forskningspublikationer och studentuppsatser och ett digitalt arkiv för långsiktig bevaring av publikationer. DiVA började utvecklas år 2000 av Enheten för digital publicering vid Uppsala universitetsbibliotek. Idag sker den tekniska utvecklingen vid Enheten för digital publicering i samråd med övriga 31 medverkande lärosäten. DiVA portal är en gemensam söktjänst för samtliga publikationer producerade vid de anslutna lärosätena.

För närvarande finns inga auktoritetsposter för personer i DiVA, men man har diskuterat behovet av särskilda personposter där man knyter ihop personinformation genom att föra ihop olika identifikatorer, hålla reda på aktuell arbetsplats (lärosäte) och eventuella namnbyten. ORCID-identifikatorer kommer att kunna knytas till personposterna. Frågan togs upp som ett viktigt utvecklingsområde vid det senaste DiVA-mötet 5 - 6 november 2012.

Idag finns möjlighet att lägga till lokala identifikatorer på personnivå i DiVA:s publikationsposter. Detta kräver att identifikatorn matas in manuellt vid registrering av publikationen. Lokala identifikatorer kan exporteras bl.a. till SwePub. Inom kort kommer det finnas möjlighet att lägga in ORCID-identifikatorer i publikationsposten på samma sätt som de lokala identifikatorerna.

### 3.3.4 DSpace

DSpace<sup>27</sup> grundinstallation stödjer inte hantering av identifikatorer, då DSpace metadatamodell inte tillåter relationer. Programvaran utvecklas kontinuerligt och det finns ett flertal moduler som kan installeras och användas, i den mån lärosätet har egna resurser att använda lokalt, också sådana som stödjer hantering av forskar- eller författaridentifikatorer. I dagsläget har inget svenskt lärosäte infört identifikatorhantering i DSpace (2012-12-05).

<sup>26</sup> <http://www.ub.uu.se/sv/Service/Publicera-och-registrera-i-DiVA/Om-DiVA/>

<sup>27</sup> DSpace är en open source-programvara som används av en handfull svenska lärosäten. Ur ett globalt perspektiv är det drygt 1 000 akademiska organisationer. DSpace drivs och utvecklas inom den ideella föreningen DuraSpace, som också handhar Fedora. <http://www.dspace.org/>

### 3.4 SWAMID - Swedish Academic Identity

SWAMID, är en identitetsfederation som omfattar de flesta svenska universitet, högskolor och myndigheter relaterade till forsknings- och utbildningssektorn. SWAMID utfärdar inga egna identiteter, utan kopplar ihop de identiteter som används vid de deltagande institutionerna. SWAMID är organisatoriskt placerad vid SUNET och styrs av en styrgrupp utsedd av SUNETs styrelse. Styrgruppen utser i sin tur en driftsgrupp som ansvarar för den löpande förvaltningen av SWAMID.

Inloggning i DiVA sker via SWAMID i de fall lärosätet är anslutet dit. Andra publiceringsdatabaser hanterar inloggning via lokala system. SWAMID innehåller dock inte i sig någon identitetsinformation, utan kräver att identitetsinformation upprätthålls hos de deltagande institutionerna. Eftersom SWAMID redan idag hanterar delande av identiteter mellan universitet och högskolor är det möjligt att denna infrastruktur kan utnyttjas även för våra syften. SWAMID har under hösten uttryckt intresse att stödja en nationell utrullning och användning av ORCID.

### 3.5 Forskningsfinansiärer

För forskningsfinansiärer finns både intresse att underlätta administrationen av forskningsansökningar och av att kunna följa upp finansierade projekt. Tydlig identifiering av forskare är intressant utifrån båda dessa perspektiv. Vid hanteringen av ansökningar finns ett intresse både från finansiärer och från forskare att göra processen så enkel som möjligt. Kopplingen till publiceringsdatabaser blir dock extra intressant vid uppföljning av finansierad forskning. Det ID-nummer som används vid uppföljning och koppling till publikationer bör vara det nummer som används redan vid ansökningsprocessen, eftersom det blir administrativt komplicerat både för forskare och för finansiär att introducera detta senare i processen.


Internationellt har både Wellcome Trust och National Institutes of Health uttryckt stort intresse för ett övergripande identifikator-nummer för forskare. Wellcome Trust var en av initiativtagarna till ORCID<sup>28</sup> och var vid lanseringen av ORCID både Gold Sponsor och Launch Partner. Liz Allen, Senior Evaluation Adviser vid Wellcome Trust, uttryckte den 25 oktober 2012 att "Over time, the Wellcome Trust plans to integrate ORCID identifiers into our online grant application and reporting systems so we can easily link researchers to their works and speed up the application and progress reporting processes for researchers."<sup>29</sup>

I Sverige är det intressant att se hur personidentifiering hanteras i Vetenskapsrådets förstudie PRIS (Public Research Information Sweden). Förstudien syftar till att se över och ge förslag till förbättringar av det svenska ekosystemet för forskningsinformation, med utgångspunkt i dagens tjänster PRISMA (gemensamt ansökningssystem), SwedenScienceNet (plattform för forskningsprojekt) och Forskning.se (samarbetswebb och kanal för tjänster).<sup>30</sup>

Inom PRIS ser Vetenskapsrådet ett behov av att hantera personinformation inom flera informationsdomäner, där personer kan förekomma i relation till organisationer (till exempel universitet), som upphovspersoner till artiklar, och som kontaktpersoner kring sakfrågor. I en delstudie om informationsmodellering uttrycks behovet av personidentifiering som omfattande "... de entiteter, relationer och strukturer som behövs för att beskriva personer. Här hanteras alla personer, såväl anställda som medborgare och kunder. Här finns förmågor att hålla personers

<sup>28</sup> <http://www.nature.com/nature/journal/v462/n7275/full/462825a.html>

<sup>29</sup> <http://www.wellcome.ac.uk/News/2012/News/WTP040534.htm>

<sup>30</sup> Forskningsinformation 3.0, Redovisning av regeringsuppdrag angående förvaltning och vidareutveckling av Sweden ScienceNet (SSN) samt förslag till ett effektivare ekosystem för svensk forskningsinformation, Vetenskapsrådet 2012. [Forskningsinformation 3.0](#) 

relation till organisationer i form av roller och befattningar. Här etableras även förmågan att hålla en struktur för kompetensutveckling.”<sup>31</sup>

Utöver de tre ovan nämnda tjänsterna ser man behov av att relatera och utbyta data med ett flertal andra tjänster, bland annat SwePub, Scopus och Web of Science. Vetenskapsrådet menar att informationen i systemet bör hanteras ”... i enlighet med vedertagna standarder och format för att kunna utbytas, sammanlänkas, jämföras, aggregeras och analyseras.”<sup>32</sup> I PRIS uttrycks inget behov av att etablera egna ID-nummer, utan ambitionen att använda vedertagna standarder. Även om ORCID lanserades så sent som oktober 2012, är ORCID den standard som nämns uttryckligen i PRIS. Vetenskapsrådet ser dock också att systemet behöver hantera andra identifikatorer på personnivå, till exempel personnummer och lokala identifikatorer.

### 3.6 Juridiska aspekter: personuppgiftslagen<sup>33</sup>

Hanteringen av uppgifter som identifierar personer – antingen det gäller mellan en anställd och en arbetsgivare eller mellan en författare och en tredje part – sker givetvis inom ramen för olika juridiska regelverk. Av den internationella utblicken kan vi från det norska exemplet<sup>34</sup> se att det primärt är personuppgiftslagen som det är aktuellt att beakta.

Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet "behandlas" är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade.

#### 3.6.1 Strukturerade eller ostrukturerade uppgifter?

Vilka regler i personuppgiftslagen som gäller beror på hur personuppgifterna som publiceras är strukturerade. Om personuppgifterna lagras i en databas eller annan typ av register anses uppgifterna vara strukturerade, vilket blir aktuellt med ett system för identifikatorer.

I ett tänkt scenario med hantering av personuppgifter med författaridentifikatorer gäller särskilda hanteringsregler för alla personuppgifter i systemet.

Då personuppgifter ska behandlas kräver personuppgiftslagen att den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller att behandlingen är nödvändig för någon av de situationer som nämns i lagtext. Den punkt som ligger närmast till hands när det gäller forskning är den som tillåter att personuppgifter behandlas om det är nödvändigt för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.

### 3.7 Resultat från workshop <sup>35</sup>

Den 11 oktober 2012 arrangerades en workshop med syfte att samla in synpunkter från en bredare grupp än projektgruppen kring användningsområden och utmaningar rörande författaridentifikatorer. Inbjudna var identifierade intressenter i frågan och särskilt inbjuden var också Laurel Haak, verkställande direktör för ORCID.

Förutom en presentation av Haak om ORCID, så ägnades större delen av workshopen åt att diskutera

<sup>31</sup> Johansson, Åke, Behovsinventering PRIS informationsmodell v0.11, 2012-10-26

<sup>32</sup> Johansson, Åke, Förstudien PRIS – arbetsgruppen för informationsmodellering, 2012-10-26

<sup>33</sup> Personuppgiftslagen - Datainspektionen. <http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/>. (2012-11-25)

<sup>34</sup> Se avsnitt 3.1.4.

<sup>35</sup> Se program och deltagarförteckning i bilaga 5.3.

förutsättningarna för att införa författaridentifikatorer i en svensk kontext. Projektgruppen hade sammanställt ett antal frågor för att styra diskussionen. Nedan följer en redovisning av de fråg punkter som projektgruppen tagit med sig i det vidare arbetet.

#### *Diskussion kring Laurel Haaks presentation om ORCID*

Haak gav en översikt om vad ORCID är och vilka problem organisationen vill lösa. Fokus ligger just nu på att vara ett register över publicerande forskare med unika identifikatorer, och med tillhörande information om bland annat biografi, namnformer, organisationstillhörighet och publikationsdata. Tanken är att ORCIDs data ska kunna integreras i andra tjänster främst via deras API:er.<sup>36</sup>

#### *Värdet av unika forskaridentifikatorer*

I flera av de frågor som diskuterades kom nyttoaspekten av unika forskaridentifikatorer i Sverige upp. För forskaren finns det ett stort mervärde om man slipper göra om administrativa sysslor varje gång man byter lärosäte, skickar in manuskript eller söker finansiering. En identifikator på en enskild forskare gör det dessutom möjligt för forskaren att centralisera sin administration av sin forskargärning, dock behöver många befintliga system anpassas för detta skall gå enkelt.

För analys och uppföljning blir det stora mervärdet att slippa städa bland olika namnformer i olika register för att reda ut vilka data som hör ihop med vilken forskare. Även för myndigheter och förlag finns stora vinster. VR ansåg att det skulle underlätta ansökningsförfarandet avsevärt med forskaridentifikatorer då kraven från forskare på mindre administration har ökat.

Det blir möjligt att mellan lärosäten få en samsyn i vilka poster som hör till vilken författare, något som exempelvis SwePub kan ha nytta av.

Redan idag sker en viss koordination mellan redan befintliga auktoritetsregister som ISNI/VIAF och initiativ för forskaridentifikatorer för att utnyttja kunskap om forskares namnformer.

#### *Ansvarsfördelning gällande forskaridentifikatorer och deras administration*

Diskussionen kretsade till stor del kring vem som kan och ska ha auktoritet att skapa forskaridentifikatorer och hur man mest effektivt underhåller ett sådant system med särskilt fokus på ORCID. Eftersom ORCID i hög grad är forskardrivet kan lärosäten fungera som stöd och samordna vissa uppdateringar medan kontrollen över detaljer som exempelvis personliga sekretessinställningar sköts av den enskilde forskaren. En fråga i detta sammanhang är i vilken utsträckning forskare kommer att ägna sig åt att underhålla sina uppgifter i identifikatorn.

Den funktionalitet som ORCID erbjuder är att användaren kan ge särskilda organisationer "trusted organization", exempelvis sitt lärosäte, rättigheter att hantera information i den enskildes post. Medlemsorganisationer kan också skapa poster i ORCID-registret från sina egna personalregister, Dessa poster kan respektive forskare därefter göra anspråk på. Denna sorts arbetsflöde var något som workshopdeltagarna ansåg vara värt att utforska. En fråga som bör hanteras är hur man gör med forskares befintliga ORCID i händelse att ett lärosäte väljer att massansluta sina anställda. Deltagarna ansåg att frågan om hanteringen av författaridentifikatorer måste förankras på lärosätena både politiskt och tekniskt.

En koordinering med SWAMID sågs som önskvärt av deltagarna på workshopen.

#### *Risker med att införa forskaridentifikatorer*

Risker med att implementera ORCID i svenska publikationsdatabaser diskuterades, bland annat systemberoenden och personlig integritet. Även hur pålitlig forskarstyrd metadata är i de fall denna

---

<sup>36</sup> Se ytterligare detaljer om ORCID i avsnitt 3.1.5.



ska importeras till lärosätens egna system. Det finns också en utmaning i att flera lärosäten var för sig skapar identifikatorer till samma personer som sedan förekommer i centrala system som olika personer. En nationell diskussion om dessa frågor bör föras.

Dataintegriteten och -kvaliteten på ORCID-registret diskuterades, i synnerhet som verifieringen av registrerade medlemmar är lättviktig (via e-post). Detta kan leda till att en individ kan registrera flera identifikatorer, något som Haak dock trodde skulle gälla endast i ett fåtal fall eller lösas över tid. Även frågan huruvida vi kan skicka persondata till servrar i USA diskuterades.

På frågan om långsiktigheten för ORCID, som vid lansering endast hade två personer anställda, berättade Haak att man gjort en riskanalys med olika scenarion. Exempelvis har ORCID förberett att kunna lämna över data från initiativet till en annan organisation.

På frågan om var ORCID-data lagras, reflekterade deltagarna kring datasäkerhet och juridiska aspekter gällande överföring av personuppgifter till andra länder. Angående dessa hänvisade Haak till en rapport från brittiska JISC<sup>37</sup>, där ORCID har utretts ur flera vinklar (tekniska, organisatoriska och juridiska) för att man ska kunna rekommendera att det används i system för högre utbildning i Storbritannien.

#### *Allmänna diskussioner*

Deltagarna var överens om att ORCID är här för att stanna, och att svenska lärosäten har en roll i att medvetandegöra fördelarna med att ansluta sig som forskare. Om ORCID ska främjas i en svensk kontext diskuterades också möjligheten att medlemskap i ORCID samordnas centralt.

## **4. Slutsatser**

Bland de internationella initiativen är ORCID det mest intressanta och eftersträvarsvärda att använda i en svensk kontext. Även andra europeiska initiativ för författaridentifikatorer förespråkar ORCID. I Storbritannien antogs rekommendationer av en arbetsgrupp i januari 2013 för att implementera ORCID som ID-system för brittiska forskare. I Nederländerna undersöker man ORCID. I Norge har man inga planer på att integrera stöd för ORCID eller andra identifikatorsystem i sin nationella databas med forskningsinformation. (Avsnitt **3.1**)

Projektet har konstaterat att ORCID samarbetar med det globala identifikationssystemet ISNI och med VIAF. ORCID är interoperabelt med och kan betraktas som en delmängd av standarden ISNI, medan VIAF är en tjänst bestående av samkörda auktoritetsfiler vars datamängder använts för att bygga stommen till ISNI-registret. VIAF är en samverkande resurs mellan nationalbiblioteken (däribland KB) och institutioner som bidrar med namnauktoritetsfiler. (Avsnitt **3.2**)

Formatet MARC21 som används i LIBRIS innehåller fält för externa identifikatorer. I förslaget till nytt format i SwePub infördes möjligheten att använda vilken identifikator som helst, d.v.s. inte en specifik, för att skapa möjlighet att hantera såväl lokala, internationella som nationella identifikatorer. (Avsnitt **3.3**)

Eftersom SWAMID redan idag hanterar delande av identiteter mellan universitet och högskolor är det möjligt att denna infrastruktur kan utnyttjas även för våra syften. SWAMID har under hösten uttryckt intresse att stödja en nationell utrullning och användning av ORCID. (Avsnitt **3.4**)

Inom förstudien PRIS ser Vetenskapsrådet ett behov av att hantera personinformation inom flera informationsdomäner. Även om ORCID lanserades så sent som oktober 2012, är ORCID den standard

---

<sup>37</sup> Se avsnitt 3.1.2.



som nämns uttryckligen i PRIS. Vetenskapsrådet ser dock också att systemet behöver hantera andra identifikatorer på personnivå, exempelvis personnummer och lokala identifikatorer. (Avsnitt **3.5**)

Gällande den juridiska aspekten belyser projektet frågor kring personuppgiftslagen som är av betydelse. Vi har även tittat på det norska exemplet där man som identifikator använder personnummer och inte bara födelseår som till exempel i KB:s auktoritetsposter. (Avsnitt **3.6**)

Vid workshopen i oktober gav Laurel Haak en presentation av ORCID, och därefter diskuterades förutsättningarna för att införa författaridentifikatorer i en svensk kontext. Deltagarna var överens om att ORCID är här för att stanna, och att svenska lärosäten har en roll i att medvetandegöra fördelarna med att ansluta sig som forskare. (Avsnitt **3.7**)

## **5. Bilagor**

### **5.1 Olika internationella initiativ**

### **5.2 Nationella och lokala system och tjänster**

### **5.3 Workshop 2012-10-11**

## 5.1 Författaridentifikatorer - olika initiativ

Namn	Organisation	Sort	Karaktersistika	Discipliner	Länder	Startår	Länk
<b>APARSEN</b> (Alliance for Permanent Access to the Records of Science Network).	Alliance for Permanent Access, EU-projekt	"Network of Excellence." 33 partnerorganisationer	Att skapa en gemensam vision och ram för en hållbar digital informationsinfrastruktur som ger beständig tillgång till digitalt kodad information.	Alla	Europa	2011 Varaktighet 36 mån.	<a href="http://www.alliancepermanenaccess.org/">http://www.alliancepermanenaccess.org/</a>
<b>ArXiv Author ID</b>	Cornell University Library	Akademisk	Del av e-print arkiv (ArXiv)	Fysik, matematik, datavetenskap och relaterade ämnen	Alla	2005	<a href="http://www.arxiv.org">http://www.arxiv.org</a>
<b>AuthorClaim</b>	Open Library Society	Icke vinstdrivande (Non-profit)	Integrerar med databaser för institutioner (ARIW) och publikationer (3lib.org). Startade som RePEc Author service, utvidgades till AuthorClaim 2008	Alla, just nu mestadels ekonomi	Alla	1999	<a href="http://authorclaim.org">http://authorclaim.org</a>
<b>CRISTin</b> (Current Research Information System in Norway)	Organisatorisk enhet underställd Kunnskapsdepartementet	Statlig	Nationell rapportering i Norsk Vitenskapsindex, NVI. Som identifikator används personnummer (fødselsnummer)	Alla	Norge		<a href="http://www.cristin.no/">http://www.cristin.no/</a>
<b>DAI</b> (Digital Author Identifier)	SURF (The Dutch higher education and research partnership for network services...)	Nederländska universitet i samarbete med OCLC	Matchning av författaridentiteter i lokala forskningsdatabaser (CRIS) mot en central namntesaurus	Alla	Nederländerna	2005	<a href="http://www.surf.nl/en/themes/openonderzoek/infrastructuur/pages/digitalauthoridentifierdai.aspx">http://www.surf.nl/en/themes/openonderzoek/infrastructuur/pages/digitalauthoridentifierdai.aspx</a>
<b>Google Scholar Citations</b>	Google	Kommersiell	Tjänst där man som författare kan skapa en egen profilsida och sedan knyta publikationer ur Google Scholar till sin profil	Alla	Alla	2011	<a href="http://scholar.google.ca/intl/en/scholar/citations.htm">http://scholar.google.ca/intl/en/scholar/citations.htm</a>
<b>ISNI</b>	ISNI (International Standard Name Identifier) International Agency, London	Icke vinstdrivande	Standard publicerad av ISO i mars 2012 (ISO 27729:2012). Består av 16 siffror. ISNI-IA har sex medlemmar (bl.a ProQuestOCLC och CENL representerat av BnF och BL)	Alla	Alla	2010	<a href="http://www.isni.org/">http://www.isni.org/</a>
<b>JISC</b> - Consultation on Unique Identifiers for Researchers	"Non-departmental public body (NDPB)"	Projekt	Projekt: Consultation on Unique Identifiers for Researchers	Alla	Storbritannien	2012	<a href="http://www.jisc.ac.uk/whatwe-do/programmes/di_research_management/researchinformation/idvalidation.aspx">http://www.jisc.ac.uk/whatwe-do/programmes/di_research_management/researchinformation/idvalidation.aspx</a>
<b>Knowledge Exchange</b> - Digital Author Identifiers Summit	Knowledge Exchange Partners: Brittiska JISC, nederländska SURF, danska DEFF, tyska DFG samt finska CSC	Partnerorganisationer	Samarbete kring digital infrastruktur för forskning och högre utbildning. Sommaren 2012 anordnades workshopen <i>Digital Author Identifiers Summit</i> .	Alla	Danmark, Finland, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland	2005	<a href="http://www.knowledge-exchange.info/">http://www.knowledge-exchange.info/</a>
<b>LATTES</b>	National Council for Scientific and Technological Development (CNPq)	Statlig (Government)	Del av flera databaser som täcker många vetenskapliga aktiviteter. Obligatorisk för alla brasilianska forskare sedan 2002	Alla	Brasilien	1999	<a href="http://lattes.cnpq.br/">http://lattes.cnpq.br/</a>

<b>Mendeley</b>	Mendeley Ltd	Kommersiell	Referenshanteringsprogram och socialt akademiskt nätverk för att organisera och dela forskning med andra	Alla	Alla	2007	<a href="http://www.mendeley.com/">http://www.mendeley.com/</a>
<b>Names project</b>	Mimas, British Library	Akademisk	Identifikatorer för forskare och institutioner	Alla	Storbritannien	2007	<a href="http://names.mimas.ac.uk">http://names.mimas.ac.uk</a>
<b>NARCIS</b>	Royal Netherlands Academy of Arts Sciences (KNAW)	Statlig	Del av en databas för publikationer, "datasets" och forskningsprojekt	Alla	Nederländerna	2004	<a href="http://www.narcis.nl">http://www.narcis.nl</a>
<b>PubMed Author ID</b>	National Library of Medicine (NLM)	Statlig	Del av flera biomedicinska databaser för publikationer och "datasets" (NCBI)	Livsvetenskaper (Life sciences)	Alla	2010	<a href="http://www.pubmed.gov">http://www.pubmed.gov</a>
<b>OpenID</b>	OpenID Foundation	Stiftelse	De facto standard för identifikation och autentisering av internet användare	Alla	Alla	2005	<a href="http://openid.net/">http://openid.net/</a>
<b>ORCID</b>	ORCID (Open Researcher & Contributor ID)	Icke vinstdrivande	Integrerar med database (CrossRef) och andra författaridentifikator system	Alla	Alla	2009	<a href="http://www.orcid.org">http://www.orcid.org</a>
<b>Researcher ID</b>	Thomson Reuters	Kommersiell	Integrerar med bibliografisk databas (Web of Science)	Alla	Alla	2008	<a href="http://www.researcherid.com">http://www.researcherid.com</a>
<b>Scopus Author ID</b>	Elsevier	Kommersiell	Integrerar med bibliografisk databas (Scopus)	Alla	Alla	2006	<a href="http://www.scopus.com">http://www.scopus.com</a>
<b>VIAF</b>	OCLC och LC, DB, BnF samt ca 15 andra nationalbibl.	Icke vinstdrivande	Integrerar namnauktoritetsposter från flera nationalbibliotek. Innehåller också andra upphovsmän (artister, musiker)	Alla	Flera	2003	<a href="http://viaf.org/">http://viaf.org/</a>

## 5.2 Författaridentifikatorer - olika svenska tjänster och system

Namn		Organisation		Länk
LIBRIS		KB ansvarar för drift och utveckling		<a href="http://libris.kb.se/">http://libris.kb.se/</a>
SWAMID		Swedish Academic Identity		<a href="http://www.swamid.se/">http://www.swamid.se/</a>
Sweden ScienceNet		Vetenskapsrådet (i samråd med 10 svenska lärosäten)		<a href="http://www.sciencenet.se/">http://www.sciencenet.se/</a>
SwePub		Administreras av KB		<a href="http://swepub.kb.se/">http://swepub.kb.se/</a>
Lärosäte		System för lärosätets publicering	Levererar till SwePub	Kommentar
Blekinge Tekniska Högskola		Egenutvecklat	Ja	
Chalmers tekniska högskola		Scigloo	Ja	
Dans – och cirkushögskolan		-	Nej	Planerar anslutning jan.2014
Ersta Sköndal högskola		DIVA	Ja	
Försvarshögskolan		DIVA	Ja	
Gymnastik- och idrottshögskolan		DIVA	Ja	
Göteborgs universitet		Scigloo (+DSpace för fulltextpublicering)	Ja	
Handelshögskolan i Stockholm		DIVA	Nej	
Högskolan Dalarna		DIVA	Ja	
Högskolan i Borås		DSpace	Ja	
Högskolan i Gävle		DIVA	Ja	
Högskolan i Halmstad		DIVA	Ja	
Högskolan i Jönköping		DIVA	Ja	
Högskolan i Skövde		DIVA	Ja	
Högskolan väst		DIVA	Ja	
Högskolan Kristianstad		DIVA	Ja	
Högskolan på Gotland		DIVA	Ja	
Karlstads universitet		DIVA	Ja	
Karolinska institutet		Egenutvecklat (+DSpace för fulltextpublicering)	Nej	Levererar doktorsavhandlingar
Konstfack		DIVA	Ja	
Kungliga Konsthögskolan		-	Nej	
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm		DIVA	Ja	
Kungliga Tekniska högskolan		DIVA	Ja	
Linköpings universitet		DIVA	Ja	
Linnéuniversitetet		DIVA	Ja	
Luleå Tekniska universitet		Pure	Ja	
Lunds universitet		Egenutvecklat	Ja	
Malmö högskola		DSpace	Ja	
Mittuniversitetet		DIVA	Ja	
Mälardalens högskola		DIVA	Ja	

Operahögskolan i Stockholm		-	Nej	Planerar anslutning jan.2014
Röda korsets högskola		DIVA	Ja	
Sophiahemmets högskola		DIVA	Ja	
Stockholms universitet		DIVA	Ja	
Stockholms dramatiska högskola		-	Nej	
Sveriges lantbruksuniversitet		Egenutv. (+EPrints för fulltextpublicering), Converis	Nej	Testleveranser pågår jan. 2013
Södertörns högskola		DIVA	Ja	
Umeå universitet		DIVA	Ja	
Uppsala universitet		DIVA	Ja	
Örebro universitet		DIVA	Ja	

I tabellen redovisas en lista över Sveriges universitet och högskolor som är medlemmar i SUHF, och de publikationsdatabaser som används för publiceringsredovisning. Uppdaterad version (jan. 2013) av Carlsson H., Eriksson, J., Eriksson, L., Lund, T., Rehn, C, Svensson, A.& Kronman, U. (2010). *Kvalitet och publikationsdatabaser*. SUHF s. 9-10 <http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/22420>



### 5.3 Workshop 2012-10-11

Författaridentifikatorer och publiceringsdatabaser - scenarier och utvecklingsmöjligheter /  
Author Identifiers and Institutional Repositories – Scenarios for Future Development in Sweden

Workshop 2012-10-11 Stockholms universitetsbibliotek, Växthuset

<http://www.sub.su.se/ovriga-besokare.aspx>

#### PROGRAM

9.30 Kaffe

Förmiddagens språk är engelska

10.00-10.30

Välkomna. Moderator Thomas Neidenmark.  
Presentationsrunda. Workshopdeltagarna  
Presentation av projektet. Anders Söderbäck

10.30-12.15

ORCID <http://orcid.org>

Laurel L. Haak, PhD, Executive Director, ORCID

Presentation (ca 60 min)

Discussion (ca 30 min)

12.30-13.30 Lunch gemensam på fakultetsklubben

Eftermiddagens språk är svenska

13.30-16.30 (med paus för kaffe 15.00-15.30) Moderator Thomas Neidenmark

Diskussion om förutsättningarna för att införa författaridentifikatorer. Projektgruppen har sammanställt ett antal frågor under den övergripande rubriken VARFÖR? HUR? VEM? NÄR? Dessa kommer att utgöra underlag för eftermiddagens diskussioner.

Om projektet

<http://openaccess.kb.se/2012/09/projekt-om-forfattaridentifikatorer-och-publiceringsdatabaser-anordnar-seminarium-11-oktober/>

Författaridentifikatorer och publiceringsdatabaser - scenarier och utvecklingsmöjligheter  
Workshop 2012-10-11 Stockholms universitetsbibliotek

DELTAGARE

Urban Andersson, Chalmers tekniska högskola

Alejandro Engelmann, Sveriges lantbruksuniversitet  
Jörgen Eriksson, Lunds universitet  
Magnus Eriksson, Minso Solutions

Jonas Gilbert, Chalmers tekniska högskola  
Bodil Gustavsson, Stockholms universitet

Laurel Haak, ORCID  
Peter Hansson, Chalmers tekniska högskola

Tomas Johansson, Stockholms universitet

Uwe Klosa, Uppsala universitet  
Ulf Kronman, Kungl. biblioteket

Jessica Lindholm, Malmö högskola  
Tomas Lundén, Göteborgs universitet

Martin Malmsten, Kungl. Biblioteket

Thomas Neidenmark, Stockholms universitet  
Johan Nilsson, Vetenskapsrådet  
Ulf Norman, Kungliga Tekniska Högskolan

Agneta Ringaby, Vetenskapsrådet

David Scheutz, Kungliga Tekniska Högskolan  
Erik Stattin, Karolinska institutet  
Viveka Svensson, Linnéuniversitetet  
Miriam Säfström, Kungl. biblioteket  
Anders Söderbäck, Stockholms universitet

Daniel Wadskog, Karolinska institutet